

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 del día 25 de Marzo del 2013 , en virtud de convocatoria efectuada el día 22 de Marzo del 2013 del presente año , por el Señor Erich Preiss en calidad de Apoderado de los Accionistas :

Erich Preiss.....	Socio	2450.00	49%
Reisedienst Alphachtal Ges.M.B.H.....	Socio	2450.00	49%
Johannes Gwiggner.....	Socio	100.00	2%

Total 5.000.00

Convoco a la CPA Carlota Figueroa en calidad de Contadora General de la Compañía Horizontes Andinos Turismo Cía Ltda, a reunión para el siguiente orden del día Orden del día

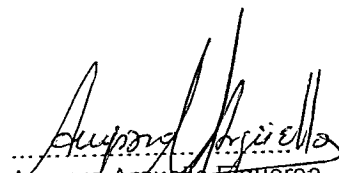
1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Análisis y Aprobación del Balance del Año 2012
4. Aprobación del acta

Se nombra como Presidente de la reunión al Señor Erich Preiss y como secretario a la Señora Amparo Arguello Figueroa.

Se procede a dar revisión del orden del día que es la Aceptación de los Estados Financieros del año 2012, con la aplicación de las normativas NIIF, previa revisión y aceptación de dichos Informes, los Accionistas en su país de origen proceden a dar autorización a su apoderado Señor Erich Preiss quien en el orden del día funge como su representante ante las leyes del Ecuador para que de la respectiva aceptación de dichos Estados Financieros.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por el representante Legal de los accionistas.

Se termina la reunión a las 16:00 del 25 de Marzo del 2013


Amparo Arguello Figueroa
Secretario Ad-hoc


Erich Preiss
Presidente